

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam và các công ty con

Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn ba tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2025 (tiếp theo)

Mẫu B 09a – DN/HN

*(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)*

(b) Vay dài hạn

	1/1/2025 VND	Vay thêm VND	Phân loại lại VND	Chênh lệch quy đổi tiền tệ VND	31/3/2025 VND
Vay dài hạn	157.903.902.450	-	(5.039.505.000)	1.091.690.550	153.956.088.000

Điều khoản và điều kiện của các khoản vay dài hạn hiện còn số dư như sau:

Bên cho vay	Thuyết minh	Loại tiền tệ	Năm đáo hạn	31/3/2025 VND	1/1/2025 VND
Ngân hàng TNHH Một Thành viên Sài Gòn Thương Tín Lào - Chi nhánh Lane Xang	(i)	USD	2030	128.376.963.000	127.434.334.950
Ngân hàng HSBC Hoa Kỳ	(ii)	USD	2027	25.579.125.000	30.469.567.500
				153.956.088.000	157.903.902.450

(i) Các khoản vay này không được đảm bảo.

(ii) Khoản vay này được đảm bảo chung với tài sản đảm bảo của khoản vay trong Thuyết minh 15(a)(ii).